管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、  抽样计划 | 涉及  条款 | 受审核部门：管理层、员工代表 主管领导：盛文燕 昂 琳 陪同人员：唐蔚林 | 判定 |
| 审核员： 姜小清 审核时间：2020.10.22 |
| 审核条款： QEO:4.1理解组织及其环境、4.2理解相关方的需求和期望、4.3 确定管理体系的范围、4.4质量/环境/职业健康安全管理体系及其过程、5.1领导作用和承诺、5.2质量/环境/职业健康安全方针、5.3组织的岗位、职责和权限、O5.4协商与参与、6.1应对风险和机遇的措施、6.2质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划、Q6.3变更的策划、7.1.1（EO7.1）资源总则、7.4沟通/信息交流、9.3管理评审、10.1改进、10.3持续改进，  国家/地方监督抽查情况；顾客满意、相关方投诉及处理情况；上次审核不符合验证，变更，证书及标志的使用，验证企业相关资质证明的有效性； |
| 理解组织及其环境 | 4.1 | 编制了《组织内外部环境因素清单》、《组织环境管理体系内外部环境问题清单》、《组织职业健康安全管理体系内外部环境问题清单》包括内外部环境因素、日常监视、评价等内容其中；  内部环境因素“10”条、包括“管理流程”、“人员的流动员工业务素质绩效考核”、“废水/废气/噪声/火灾/固废/水电的消耗/触电/人身伤害”、“基础设施管理公司运行环境”等；  外部环境因素“12”条、包括“法律、法规内容的变化”、“行业标准的变化”，“第三方的要求”，“市场容量  竞争力、价格风险”，“国家经济走向”、“新技术领域科技”、“材料和设备的更新及推出”、“专利的取得和检索”、“相似或可替代产品及服务”、“市场领先者及其趋势”、“顾客增长趋势”、“市场稳定性”；“环境和安全法规及行为准则的及时更新”等；  ——查上述内容组织宗旨战略方向基本相关、并对质量管理体系实现策划能力可以产生一定影响；  成文信息及时更新日期“2020.1.10”、有编审批、符合规定； |  |
| 理解相关方的需求和期望 | 4.2 | 编制了《相关方及其需求清单》包括相关方及其需要的内容、及监视和评审记录基本有效、参评人等信息；  其中相关方共6条、具体“顾客、员工、股东、供方和合作伙伴、政府”等；  查其需求包括“法律法规、顾客的要求、例如符合性、价格、安全性”、“与顾客达成的商业合同”、“行业规范及标准”、“行业许可、营业执照、其他授权”、“条约、公约、草案”、“和公共机构及顾客的协议”等；  查组织监视和评审这些相关方的信息及其相关要求基本有效。  查组织“合规义务”的12项、具体“国家和地方法律法规”——查评价基本有效；  成文信息及时更新日期“2020.1.15”、有编审批； |  |
| 确定质量环境职业健康安全管理体系的范围 | 4.3 | 在确定管理体系范围时公司考虑了以下内容：a各种内部和外部因素；b相关方的要求，包括相关合规义务；c组织的活动、产品和产品；  d其组织单元、职能和物理边界：安徽省滁州市全椒县十谭产业园滨水路108号；公司部门包括采购部、销售部、财务部、管理部、生产部、技术质量部等；  公司管理体系范围为：  QMO: 数控机床的生产；EMO: 数控机床的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动；OHSAS: 数控机床的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。  不适用条款情况：删减质量管理体系8.3条款、查理由“因本公司生产的产品，工艺成熟，根据国家标准、行业规范及客户的不同要求进行生产，无设计和开发事项，因此ISO9001-2015标准中的8.3条款“产品和服务的设计和开发”要求不适用本公司的经营特点。公司确保不适用的质量管理体系的产品和服务的设计和开发要求，不影响组织确保产品和服务合格以及增强顾客满意的能力或责任”——基本充分、符合规定。  外包情况：机壳加工。 |  |
| 质量、环境 、职业健康安全管理体系及其过程 | 4.4 | 通过文审检查手册及相关程序文件可知：  基本确定体系的目标和实现这些目标所需的过程；明确了为管理过程确定职责、权限和义务；确定了组织的能力及预先确定资源约束条件；确定了过程相互依赖的关系，分析了个别过程的变更对整个体系的影响；基本做到了将过程及其相互关系作为一个体系进行管理，以有效和高效地实现组织的质量目标；另组织为确保获得必要的信息，以运行和改进过程并监视、分析和评价整个体系的绩效；明确了管理可能影响过程输出和质量管理体系整体结果的风险；这其中包括确定了质量管理体系范围、组织架构图、产品及服务、现场及产品线过程/能力相关的设备和人员清单、绩效指标的确定、风险及机遇的识别、职责和权限的公示、识别了变更对过程的影响、及体系应获取的资源、提供了内审和管理评审的实施情况等；策划输出 包括：手册、程序文件、表格和记录等；  另查近一年来的体系变更的情况：职业健康安全管理体系换版，重新发布了新版体系文件，并按照新版标准要求组织了内审和管理评审。  组织在建立并保持环境管理体系时，充分考虑了标准4.1和4.2获得的知识并已形成文件化信息； |  |
| 领导作用与承诺  总则 | 5.1  5.1.1 | 公司通过内审、管评及实施不符合纠正、改进措施和技术改造等方法来完善和持续发展公司的管理体系。公司负责人说主要承诺有：  1)对管理体系的有效性要承担责任；  2)建立公司管理体系的方针和目标并确保与公司的环境相适应，与公司战略方向保持一致以及方针在公司内得到沟通理解和有效实施；  3）确保管理体系要求融入公司的生产、服务各过程。  4）促进使用过程方法和机遇风险的思维。  5)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得；  6)建立良好的沟通机制，杜绝因沟通影响管理体系运行有效性；  7）确保管理体系实现其预期的结果。  8)促使员工积极参与，指导和支持他们为公司管理体系的有效性作出贡献。  9）推动公司改进和创新；  10)做好管理岗位的任命，公司内部公开发布任命书，以支持其他管理者在其负责领域证实其领导作用；  公司对全体员工进行了产品质量以及顾客关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标并按规定进行了管理评审，目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的质量意识的重要性并形成制度化，强调企业实施管理体系的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进，承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标，以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性，并形成制度化，规定了定期检查落实的情况，并有具体要求。  承诺基本实现，没有违反的情况发生。 |  |
| 以顾客为关注焦点 | 5.1.2 | 审核管理层得知：  管理层基本做到在确定顾客要求和就达成共识方面和顾客进行沟通，这包括相关的法律法规要求、技术及法律调查、水平对比、市场趋势、统计及预测信息、顾客满意度/感受监视结果等内容；另基本可以做到将组织目标和顾客需求及期望关联，顾客满意度监控结果的分析及适当措施；  明确对产品及服务符合性要求，及顾客满意度符合性有影响的风险和机遇的内容； |  |
| 质量/环境/职业健康安全方针 | 5.2 | 该公司管理方针为：“关注顾客、全员参与、依法管理、预防为主、节能减排、降耗增效， 保员工健康、保生产安全、走可持续发展道路。”  公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础结合公司实际特制定管理方针。与总经理陈辉进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。  总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。陈辉总经理说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。  以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过管理部获取公司管理方针。 |  |
| 组织的岗位、职责和权限 | 5.3 | 公司确定了公司机构并规定了各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。对从事与生产有关的管理、执行和验证人员规定其职责、权限及其相互关系，以实现公司管理方针和管理目标。建立、实施和保持公司管理体系所需的过程，公司决定任命盛文燕为管理体系的管理者代表。其职责和权限 ：确保本公司管理体系所需的过程得到建立、实施和保持，代表总经理行使职权；向最高管理者报告管理体系的运行、管理业绩情况以供评审，并提出管理体系改进方面的建议；确保在整个组织内提高满足顾客、相关方要求和适用法律法规要求的意识；组织落实公司管理体系的管理评审和内部审核；及时处理影响公司管理体系正常运行的有关问题；负责公司管理体系有关事宜的对外联络等。  另任命昂琳同志为本公司职业健康安全管理体系的员工代表：适当参与和协商本公司的职业健康安全管理的事务，包括：危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；事件调查；职业健康安全方针和目标的制定和评审；发表意见。 |  |
| 员工的参与和协商 | 5.4 | 查证了以下证据、确定员工参与和协商的方式：  1.为参与和协商提供所需的机制、时间、培训和资源包括——设立了员工代表、提供时间、培训、人力物力财力 等资源。  2.及时提供获取清晰的，易于理解的有关职业健康安全管理体系相关的信息的渠道——设立意见建议箱、提供公司内部邮件处理系统并及时反馈；  3.另经询问得知：不存在包括对工作人员的意见或建议未作出响应,语言或文字障碍、报复或者报复性的威胁、以及防碍或不利于员工参与的制度或实践的障碍和屏障，现场也未发现类似情况的发生。  4.在下述方面强调非管理岗位员工的协商：确定相关方的需求和期望 ；制定职业健康安全方针 ；适用时，分配组织的角色、职责和权限 ；确定如何履行法律法规要求和其他要求 ；制定职业健康安全目标和实现目标的策划 ；对外包、采购和承包商确定适用的控制；确定需要监视、测量和评价的内容等；  5.在下述方面强调非管理岗位员工的参与：确定使他们参与和协商的机制；辨识危险源及评价风险和机遇 ；  确定消除危险源以及降低职业健康安全风险的措施 ；确定能力要求、培训需求、培训以及对培训进行评价 ；  确定需要沟通的内容以及如何进行沟通 ；确定控制措施以及这些措施的有效实施和应用 ；对事件和不符合进行调查以及确定纠正措施 。  6.另根据安全生产法相关内容要求参与和协商：  内部协商和参与：适当参与危险源辨识、风险评估、控制措施的确定的、适当参与事件调查的；参与职业健康方针和目标制定和评审；对影响他们职业健康安全的任何变化进行协商；对职业健康安全事物发表意见的；  与承包方的协商：新的或不熟悉的危险源、新的或改进的控制措施；材料、设备、有害暴露等的变化；应急安排的变化；法律法规和其他要求的变化等； |  |
| 应对风险和机遇的措施 | 6.1 | 1.外部因素主要有：a)社会和文化、政治、法律、监管、金融、技术、经济、自然环境和市场竞争环境；b)影响公司管理目标的主要驱动和趋势；c)与外部利益相关者的价值观的关系。如国家政策、标准、法律法规及其他要求的变动等  2.内部因素包括：a)组织机构，角色和责任；b)政策、目标、实现目标的战略；c)能力、资源和知识（资本、时间、人、能力、流程、系统和技术等）；d)内部利益相关者的价值观与组织文化之间的关系；e)信息系统、信息流和决策流程；f)数控机床的生产；数控机床的生产的控制过程。  3.在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。提供了“风险和机遇调查表”，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、高风险），在管理体系所确定的过程（客户开发、供应商的要求等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）。提供了“经营环境分析及对策”，已认真交流风险如战略失误、环保及人力资源紧缺和成本上升、竞争不断加剧等，主要措施确定战略应更加科学严谨；通过提高管理水平和自动智能化程度消化人力资源紧缺和成本上升；加强设备技术改造、采购、生产环节环保控制，同时加强管理检查；通过差异化策略提高竞争力。效果待观察。机遇主要是现在社会需求不断增多。  另查潜在紧急情况 主要是“火灾”、相应的控制措施包括“日常巡查安检教育培训”等；查措施评价结论“有效”；  —查应对措施与其对产品和服务符合性的潜在影响基本相适应、文件有编审批、更新日期2020.1.10； |  |
| 质量/环境/职业健康安全目标及其实现的策划 | 6.2 | 公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。管理目标应：a) 与管理方针保持一致；b) 可测量；c) 考虑适用的要求；d) 与提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关；e) 予以监视；f) 予以沟通；g) 适时更新。公司制定 “目标控制程序”来规划公司的整体管理目标，并以目标管理方法层层展开落实，各部门依据公司整体目标制订相应的管理目标实施方案并统计实绩，根据每年目标达成状况，通过管理审查会议审查评估绩效并制定下一年度的目标。  公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。  管理目标是：  “产品出厂合格率100％、来料检验合格率≥95%、调试一次合格率100% 、顾客满意度≥95%、人员受训率达到≥95% 、采购准时率≥95%”  污染物达标排放，固废分类处理率100%、  火灾、重伤、死亡事故发生为0等；  目标可测量，与公司管理方针一致。  每半年由管理部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到2020年上半年公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核人盛文燕2020.7.1。  针对重要环境因素、重大危险源制订了管理方案并予以实施，基本有效，详见审核生产部该条款记录。 |  |
| 变更的策划 | 6.3 | 组织识别的变更的识别：生产线变更、产品服务、体系范围变更等；  当质量管理体系发生变更时、组织通过文件化评审方式、对以下内容进行了考虑：变更目的及其潜在后果；风险和机遇评审结果、监测结果，管理评审，审核结果，不符合项评审，投诉分析，过程绩效分析，组织环境变动，顾客及利益相关方的需求变更等；  查近一年体系没有变化、  三标手册目前版本：“B版”、2020.1.2.发布； |  |
| 资源、总则 | 7.1 | 查公司配备了数控机床的生产必要的人力资源，基础设施、办公用品、环保、安全设施等及规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系运行改进的需要； |  |
| 沟通  **员工代表访谈** | 7.4 | 沟通方式：定期部门会议，简报，电子邮件，企业内网、另电话传真、微信、QQ、门口电子大屏幕、每周一周三安全员例会；  内部沟通：每周一安全点检、每月安全标准学习（8号）、每周三公开课学习大型设备的安全问题提示、每天早会安全灾害示例、安全宣言记录；另生产过程的小事故和事件等及时上报；  外部沟通：质量监督局和环保局、安监局沟通包括在上述沟通记录中；  沟通时机：随时；  沟通对象：公司内部相关部门例如部门和团队沟通、销售和市场等；外部相关组织、顾客、供应商、用于外包产品和服务的其它外方。  责任人：当事人；  请问在这一年里、“员工代表”的工作情况如何开展？ 取得了哪些职业健康安全绩效？  回答：公司组织对公司办公、生活、生产活动可能对环境造成影响的因素和危险源风险因素进行识别排查，对排查出的环境因素和危险源按照《环境因素识别评价控制程序》、《危险源辩识和风险评价控制程序》，组织人员进行评价。对评价出一般环境因素和一般危险源，教育员工按照公司的规章制度，操作规程，法律法规要求，进行控制。对评价出的重大环境因素和重大危险源，组织人员制定管理方案，并组织实施，减少因办公活动、生活和生产活动造成的环境影响，降低危险风险因素造成对职工和外来人员的伤害。在实施活动中，公司及时进行信息交流，包括公司内部沟通，使公司员工形成共识，为实现公司质量环境安全方针、目标指标而共同努力。及对与公司的相关方包括公司的顾客，公司的供方等及时交流，把公司质量环境安全方针通报给相关方，希望他们在生产、生活活动中，严格按照ISO9001、ISO14001和ISO45001标准的规定，遵照相关法律法规的要求，规范活动，为产品质量提高，为环境保护和人员的生命财产安全做出应有的贡献。另外参与组织了适用法律法规和其它要求的收集、贯彻执行，检查执行情况并对执行情况进行评价。 |  |
| 管理评审 | 9.3 | 公司编制并实施《管理评审程序》，规定管理评审每年进行一次，由总经理决定是否增加管理评审的频次。  查策划：在《管理评审程序》中明确了管理评审的实施要求。策划每年进行一次管理评审，间隔不超过12个月。  查阅公司管理评审资料，提供：  1.管理评审计划  评审时间：计划2020.7.20进行，初审无间隔要求， 评审方式：会议评审，编制：管理部 批准：陈辉  参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人  计划中明确了评审内容和资料准备要求。  2.管理评审会议记录  按计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：管理方针、目标的适宜行和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施的落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和重大危险源控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量环境职业健康安全事故、顾客满意度及改进建议等；  3.管理评审报告  管理评审结论：公司各部门基本按照管理体系标准要求实施已初步取得良好的效果。公司方针、目标及管理方案、管理体系文件及质量、环境、职业健康安全控制等基本符合GB/T19001-2016质量管理体系、GB/T24001-2016环境管理体系、GB/T45001-2020职业健康安全管理体系的要求，所配备的各类资源基本满足管理体系要求。公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本是充分、有效和适宜的。  4.改进计划  进一步加强专业技术人员招聘工作，管理部负责，实施中。上次管理评审改进措施已完成。  主持陈辉； |  |
| 总则 | 10.1 | 公司管理体系方针、目标、内部审核、管理评审、不合格和纠正措施各项要求得到落实，相关管理活动得到有效开展，体现了持续改进的要求及改进产品和产品来满足未来的需要和期望。考虑了分析、评价结果及管理评审的输出，并确定了对存在应关注的持续改进的需求和机遇。 |  |
| 持续改进 | 10.3 | 公司组织确定并选择改进机会，采取必要措施，满足顾客要求和增强顾客满意。  包括：  a) 改进产品或服务，以满足要求并关注未来的需求和期望；  b) 纠正或减少不利影响；  c) 改进管理体系绩效和有效性。  改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。  为确保公司提供给客户合格的产品和产品，公司开展检查和考核工作，对以下方面所需的监视、测量、分析和改进过程进行策划和实施：  1.证实产品满足规定的要求；  2.确保管理体系的符合性；  3.持续改进管理体系的有效性。  根据不同过程、不同产品和不同要求，采取不同的方法进行监视、测量和分析。  公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。详见相关条款审核记录。 |  |
| 国家/地方监督抽查情况；  顾客满意、相关方投诉及处理情况；  上次审核不符合验证，  变更，  证书及标志的使用，  验证企业相关资质证明的有效性 |  | 无地方抽查情况；  无顾客投诉情况；  上次不符合2项“生产车间地面有油”、“厨师无健康证”——现场检查2项不符合均已整改完成、未见不符合的再次发生、不符合关闭；  职业健康安全管理体系换版成ISO45001：2018标准，其他无变更；  证书及标志使用符合规定；  企业营业执照有效期内、符合规定； |  |

说明：不符合标注N